

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, 26. listopada 2021.
Broj: 02/1-1427/2021.

***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA
2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU***

***I. Obrazloženje Općeg dijela prijedloga Financijskog plana za 2022.
godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu***

***II. Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana za 2022.
godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu***



RAVNATELJ:
Marin Bosilj, dipl. sanitarni ing.

**I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG
PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2023. I 2024. GODINU**

I.1. UVOD

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije za razdoblje 2022. do 2024. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, te podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih regulativa, a to su: Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Financijski plan donosi Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (u nastavku Zavod), sukladno Statutu ustanove, a njegova primjena počinje s 01. siječnjem 2022. godine.

Izrada Financijskog plana zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Financijski plan Zavoda čine prihodi i primici te rashodi raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Opći dio Financijskog plana sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

I.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Financijski plan Zavoda za 2022. godinu planiran je u iznosu od 70.284.000,00 kn, te je za 7,56% smanjen u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Strukturu Prijedloga Financijskog plana čine:

- prihodi poslovanja: 70.284.000,00 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 kn
- rashodi poslovanja: 64.184.000,00 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 6.100.000,00 kn.

I.3. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 70.284.000,00 kn. Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u tabličnom prikazu, te udio svake skupine prihoda u strukturi ukupnih prihoda:

<u>VRSTA PRIHODA</u>	<u>Iznos</u>	<u>Udio - %</u>
UKUPNI PRIHODI	70.284.000,00	100,00%
PRIHODI POSLOVANJA	70.284.000,00	100,00%
- pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00	2,13%
- prihodi od imovine	250.000,00	0,36%
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.100.000,00	1,57%
- prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i donacija	25.434.000,00	36,19%
- prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	42.000.000,00	59,75%

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2022. godinu planirani su kako slijedi:

VRSTA PRIHODA	Iznos	Udio - %
UKUPNI PRIHODI	70.284.000,00	100,00%
- vlastiti prihodi	25.684.000,00	36,54%
- prihodi za posebne namjene	43.100.000,00	61,32%
- pomoći	1.500.000,00	2,14%

Prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 64.254.000,00 kn što je za 8,58% manje u odnosu na 2022. godinu, a za 2024. godinu planirani u iznosu 60.254.000,00 što je za 14,27% manje u odnosu na 2022. godinu.

I.4. PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja za 2022. godinu iznose 70.284.000,00 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na prihode od izvanproračunskih korisnika - Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime sufinanciranja plaća pripravnika, te na određene prihode Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovornih obveza, kao što je npr. prihod na ime cijepljenja protiv virusa COVID-19.

Prihodi od imovine planirani su na ime prihoda od financijske imovine i to na ime kamata za vođenje transakcijskog računa prema ugovoru sklopljenim s poslovnom bankom.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine prihodi koji se ostvaruju participacijom u troškovima specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

Planirane prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine prihodi od prodaje pruženih usluga. Ostvarivanje i korištenje navedenih prihoda utvrđeno je Pravilnikom o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Radi se o prihodima koje Zavod ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se ne financiraju iz proračuna, temeljem ugovora s HZZO-om, temeljem ugovora o financiranju EU projekata, kao ni namjenskim prihodima i pomoćima. Donacije nisu planirane.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih odnosa odnose se samo na prihode od HZZO-a temeljem ugovornih odnosa i to u segmentu primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite. Prihodi iz proračuna nisu planirani.

I.5. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani za razdoblje: 2022. do 2024. godina.

I.6. RASHODI

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 70.284.000,00 kn. Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razni skupine daje se u tabličnom prikazu, te udio svake skupine rashoda u ukupnim rashodima:

VRSTA RASHODA	Iznos	Udio-%
UKUPNI RASHODI	70.284.000,00	100,00%
1. RASHODI POSLOVANJA	64.184.000,00	91,32%
- rashodi za zaposlene	22.853.100,00	32,51%
- materijalni rashodi	41.080.900,00	58,45%
- financijski rashodi	250.000,00	0,36%
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.100.000,00	8,68%
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1,57%
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	7,11%

Prema izvorima financiranja, rashodi za 2022. godinu planirani su u visini planiranih prihoda kojima se podmiruju.

Rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu 85.254.000,00 što je za 21,30% više u odnosu na 2022. godinu, budući da se u 2023. godini planira korištenje viška prenesenog iz 2021. godine. Preneseni višak iznosi 21.000.000,00, a planira se koristiti u svrhu ulaganja u građevinske objekte, odnosno u izgradnju nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda.

Rashodi za 2024. godinu planirani su iznosu 60.254.000,00 kn, što je za 14,27% manje u odnosu na 2022.

I.7. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su za 2022. godinu u iznosu 64.184.000,00 kn. Rashode za zaposlene čine plaće koje se isplaćuju sukladno važećim kolektivnim ugovorima za javne službe i djelatnost zdravstva, ostala materijalna prava kao što su jubilarne nagrade, pomoći, regres i ostalo, te doprinosi na plaće. Ova skupina rashoda planira se financirati na sljedeći način:

- 9.253.100,00 kn iz vlastitih prihoda; 40,49%;
- 12.100.000,00 kn iz prihoda za posebne namjene; 52,95%;
- 1.500.000,00 kn iz pomoći; 6,56%.

Najveću stavku rashoda poslovanja čine materijalni rashodi i to rashodi za potrošni materijal zdravstvenih djelatnosti, naročito za potrebe kliničke mikrobiologije i zdravstvene ekologije. Ostali rashodi koji su planirani u ovoj skupini rashoda su: naknade za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja, energija, uredski i ostali materijal, sve vrste usluga, premije osiguranja, naknada za rad Upravnog vijeća, članarine i ostali rashodi koji se prema proračunskim propisima smatraju materijalnim rashodima. Materijalni rashodi planiraju se financirati na sljedeći način:

- 13.740.900,00 kn iz vlastitih prihoda; 33,45%;
- 27.340.000,00 kn iz prihoda za posebne namjene; 66,55%.

Planirani financijski rashodi odnose se u najvećoj mjeri na usluge platnog prometa i usluge vođenja poslovnog računa sukladno ugovoru s poslovnom bankom. Ovi rashodi planiraju se financirati iz vlastitih izvora u ukupnom 100%-tnom iznosu.

1.8 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2022. godinu u iznosu 6.100.000,00 kn, a planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

- 2.440.000,00 kn iz vlastitih prihoda; 40,00%;
- 3.660.000,00 kn iz prihoda za posebne namjene; 60,00%.

Planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.100.000,00 kn, namijenjena su za potrebe redovne djelatnosti Zavoda, prema prioritetima tekućeg poslovanja, te u svrhu obavljanja određenih razvojnih aktivnosti.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 5.000.000,00 kn, a radi se o ulaganjima u izgradnju nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda.

1.9. PRENESENI REZULTAT

Procijenjeni višak prihoda iz 2021. godine u iznosu 21.000.000,00 planira se u potpunosti iskoristiti u 2023. godini također za ulaganja u izgradnju nove poslovne zgrade.

1.10. RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

1.14. ZAKLJUČAK

Iako se Zavod nalazi u sustavu proračuna, način financiranja bitno se razlikuje od ostalih proračunskih korisnika koji većinu svojih prihoda ostvaruju direktno iz proračuna, budući da Zavod najveći dio svojih prihoda za obavljene usluge realizira temeljem ugovornih odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te ostalim korisnicima na osnovu pružanja usluga koje se obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite, ali su izvan sustava zdravstvenog osiguranja.

S obzirom na navedeni način financiranja i s obzirom na važeće zakonske propise, Zavod je u mogućnosti predložiti financijski plan za buduće trogodišnje razdoblje na osnovu postojećih pokazatelja i kriterija, naročito kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu bit će potrebne u slučaju određenih promjena koje su posljedica naknadnih okolnosti nastalih nakon usvajanja Financijskog plana, a koje neposredno utječu na ukupno poslovanje. Navedene okolnosti ujedno su i razlozi odstupanja prijedloga Financijskog plana za 2022. godinu u odnosu na Projekciju plana za 2022, budući da je posljednje višemjesečno razdoblje rada Zavoda kao zdravstvene ustanove u najvećoj mjeri okarakterizirala pandemija prouzročena virusom COVID-19, što je u najvećoj mjeri utjecalo na kretanje prihoda i rashoda.

**II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

<p>NAZIV USTANOVE:</p>	<p>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</p>
<p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA</p>	<p>Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije (u nastavku Zavod) je zdravstvena ustanova koja obavlja stručnu i znanstveno – istraživačku djelatnost iz okvira prava i dužnosti jedinica područne (regionalne) samouprave na području javnozdravstvene djelatnosti. Osnivač Zavoda je Varaždinska županija, a Zavod je osnovan Odlukom Poglavarstva Županije Varaždinske 16. ožujka 1994. godine.</p> <p>Osnovna zadaća Zavoda kao institucije javnog zdravstva je rad na sprječavanju bolesti i unaprjeđenju tjelesnog i mentalnog zdravlja, s ciljem produljenja života kroz suzbijanje zaraza, sanitaciju okoliša, odgoju pojedinca na načelima osobne higijene i preventivnog liječenja bolesti.</p> <p>Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća mjere higijensko – epidemiološke zaštite, medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom, zdravstvenu ekologiju, preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, zdravstveno prosvjeđivanje s promicanjem zdravlja i prevencijom bolesti, prevenciju ovisnosti, mjere dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije.</p> <p>Zavod kao zdravstvena ustanova prelazi u sustav proračuna 01. siječnja 2002. godine, dok je do tog datuma djelovao u sustavu neprofitnih organizacija. U sustavu PDV-a nalazi se od 01. siječnja 1998. godine.</p> <p>Kao proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kao zdravstvena ustanova svoj rad i poslovanje provodi sukladno zakonskim propisima za navedene kategorije, kao što su: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, itd.</p>
<p>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</p>	<p>Zavod je organiziran kroz sljedeće organizacijske jedinice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Epidemiološka djelatnost 2. Djelatnost za zdravstvenu ekologiju <ol style="list-style-type: none"> a) Odjel za kontrolu hrane, zraka i mikrobiološke čistoće objekta b) Odjel za kontrolu vode 3. Djelatnost za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicinu <ol style="list-style-type: none"> a) Odjel za promicanje zdravlja, preventivne programe i zdravstvenu statistiku b) Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti 4. Djelatnost za kliničku mikrobiologiju <ol style="list-style-type: none"> a) Odjel za sustavne i bolničke infekcije b) Odjel za mokraćno – spolne infekcije c) Odjel za infekcije dišnog i probavnog sustava te infekcije kože i mekog tkiva d) Odjel za molekularnu mikrobiologiju 5. Djelatnost za preventivnu školsku medicinu

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

6. Djelatnost za provođenje dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije

7. Djelatnost za zajedničke poslove

- a) Odjel za računovodstvo, financije i nabavu
- b) Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove.

**FINANCIJSKI PLAN
RASHODA I
IZDATAKA:**

Za izvršenje Financijskog plana planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće:

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU – ZAKONSKA OBVEZA	388.000	372.000	372.000	372.000
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	163.000	62.000	62.000	62.000
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	75.479.990	69.850.000	84.820.000	59.820.000
	Ukupno:	76.030.990	70.284.000	85.254.000	60.254.000

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>PROGRAMI U ZDRAVSTVU – ZAKONSKA OBEVEZA</p>																														
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>U okviru ovog programa planirana su sredstva za aktivnosti koje se provode u svrhu poboljšanja kvalitete života, zaštite okoliša i unaprjeđenja zdravlja pučanstva Varaždinske županije, sukladno određenim zakonskim propisima kojima je definirana obveza provođenja programskih aktivnosti takve vrste.</p>																														
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku.</p>																														
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="459 745 1409 1055"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Zdravstvena kontrola vode i hrane</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Monitoring vode za ljudsku potrošnju</td> <td>320.000</td> <td>320.000</td> <td>320.000</td> <td>320.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Monitoring komaraca</td> <td>46.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ukupno program:</td> <td>388.000</td> <td>372.000</td> <td>372.000</td> <td>372.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zdravstvena kontrola vode i hrane Kratko obrazloženje aktivnosti: Ovom aktivnosti planirana je provedba projekta „Gluten i hrana bez glutena, analiza tržišta“. Gluten je ljepljiva, elastična proteinska komponenta koja se nalazi u žitaricama koje su prisutne u svakodnevnoj prehrani (pšenica, raž, ječam), a ima i svojstva emulgatora i stabilizatora pa je zato prisutan i u brojnim drugim namirnicama. No, osobe oboljele od celijakije ne podnose gluten jer konzumiranje takve hrane posljedično dovodi do oštećenja tankog crijeva, te je za takve osobe obvezna stroga doživotna bezglutenska prehrana. Ispitivanje hrane bez glutena i hrane s vrlo niskim udjelom glutena osigurava mehanizam procjene sigurnosti proizvoda koje konzumiraju osobe oboljele od celijakije. Ponuda i potražnja hrane „bez glutena“ sve je više zastupljena na tržištu i sve je više interesa za takvu hranu. Europska unija je 2009. godine objavila pravila za deklariranje i sastav hrane čiji je cilj osigurati sigurnu hranu ljudima koji su intolerantni na gluten.</p> <p>Monitoring vode za ljudsku potrošnju Kratko obrazloženje aktivnosti: Opekrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo potrebno je zaštititi vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. Ministar zdravstva donosi na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo godišnji plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, a županijski zavodi za javno zdravstvo provode godišnji plan na području svoje mjesne nadležnosti. Plan se provodi putem redovnog i revizijskog monitoringa, prema ravnomjernom rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine, a analitička izvješća o provedenim kemijskim i bakteriološkim analizama dostavljaju se nadležnim institucijama: Varaždinskoj županiji, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili Ministarstvu zdravstva. Analitička izvješća sadrže podatak da li analizirani uzorak vode zadovoljava kriterije zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko ne zadovoljava, dotična se izvješća dostavljaju državnom inspektoratu (sanitarnoj inspekciji) na daljnje postupanje.</p> <p>Monitoring komaraca Kratko obrazloženje aktivnosti: Zavod provodi na području Varaždinske županije Nacionalni program monitoringa invazivnih vrsta komaraca u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodi od svibnja do listopada metodom izlaganja ovipozicijskih klopki koje će se kontrolirati svakih 14 dana. Na području Varaždinske</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	12.000	12.000	12.000	12.000	02.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	320.000	320.000	320.000	320.000	03.	Monitoring komaraca	46.000	40.000	40.000	40.000	Ukupno program:		388.000	372.000	372.000	372.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	12.000	12.000	12.000	12.000																										
02.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	320.000	320.000	320.000	320.000																										
03.	Monitoring komaraca	46.000	40.000	40.000	40.000																										
Ukupno program:		388.000	372.000	372.000	372.000																										

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

	<p>županije određeno je deset lokacija, a na svakoj će biti postavljene tri klopke. Za vrijeme monitoringa ukupno će biti prikupljeno 360 uzoraka, koji se nakon toga šalju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju.</p>
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	<p>Predloženi plan za 2022. godinu smanjen je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 16.000 kuna. Sredstva koja se planiraju za provedbu programa u Proračunu Varaždinske županije su limitirana, pa je za 2022. planiran umanjeni iznos.</p>
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<ol style="list-style-type: none">1. Provedbom projekta „Gluten i hrana bez glutena, analiza tržišta“ nastoji se utvrditi stanje hrane koja se poslužuje u ugostiteljskim objektima kao hrana „bez glutena“, odnosno nastoji se utvrditi ispravnost deklariranja, te zdravstvenu ispravnost. Po završetku projekta izrađuje se izvješće s konkretnim rezultatima i pokazateljima.2. Sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju uvelike pridonosi pravovremenom i kvalitetnom djelovanju u cilju zaštite zdravlja građana. Prepoznavanjem i utvrđivanjem čimbenika opasnosti (mikrobioloških, kemijskih i fizikalnih) koji mogu utjecati na kvalitetu vode smanjuje se opasnost za zdravlje stanovništva na najmanju moguću mjeru. Izvještaj o provedenom monitoringu dostavlja se Varaždinskoj županiji.3. Cilj monitoringa komaraca je utvrđivanje prisustva invazivnih vrsta komaraca na našem području radi procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti koje prouzrokuju invazivne vrste komaraca. Po završetku projekta izrađuje se konačan izvještaj o provedbi.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																														
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća aktivnosti zaštite mentalnog i tjelesnog zdravlja, u svojstvu zdravstvenog nadstandarda na području Varaždinske županije.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Proračun Varaždinske županije, Plan i program rada Zavoda.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="469 775 1370 1070"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Prevenција ovisnosti</td> <td>50.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Program suzbijanja ambrozije</td> <td>24.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Program „Zdrava županija“</td> <td>89.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>163.000</td> <td>62.000</td> <td>62.000</td> <td>62.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prevenција ovisnosti Kratko obrazloženje aktivnosti: Ovim aktivnostima provodi se projekt „Mentalno je važno“ . Problemi mentalnog zdravlja tijekom zadnjeg desetljeća po svojoj zastupljenosti dolaze u prvi plan i predstavljaju jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova današnjice, a u vrijeme pandemije posljedice na mentalno zdravlje mnogostruko su veće. Ciljne skupine u provedbi projekta su: opća populacija, djeca i mladi, te njihovi roditelji, starije osobe. Aktivnosti kojima se planira realizirati projekt su sljedeće: rad u savjetovateljima Zavoda, organizacija stručnih skupova vezano za problematiku mentalnog zdravlja, izrada edukativnih materijala o najčešćim problemima mentalnog zdravlja i načinima pomoći, izrada publikacije o socijalnim uslugama u svrhu pružanja pomoći o pravima i uslugama koje je moguće ostvariti u sustavu socijalne skrbi.</p> <p>Program suzbijanja ambrozije Kratko obrazloženje aktivnosti: Ovim aktivnostima provodi se projekt „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ . U današnjem civilizacijskom okruženju sve veći javnozdravstveni problem postaje zagađenje zraka s obzirom na kontinuirani i dugotrajni utjecaj na zdravlje stanovništva, a posebno urbane populacije. Zavod svakodnevno određuje koncentraciju peludi u zraku. Uzorkovanje i analiza uzoraka provodi se standardiziranom metodom pomoću volumetrijskog uzorkivača. Monitoring uzorkovanja peludi provodi se od veljače do studenog, odnosno do prvih mrazeva. Određivanjem peludnog broja zrnaca u m³ zraka po danu, determiniranjem vrste peludi, prati se dinamika pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu, na temelju čega se izrađuje „peludni kalendar“. Na području Varaždinske županije alergija na ambroziju vrlo je raširena. Pošto se radi o biljci izuzetno alergogene peludi, osobama osjetljivim na tu vrstu, ona prouzrokuje velike probleme. Probleme alergije možemo umanjiti i preventivnim djelovanjem, a jedna od takvih aktivnosti je upravo praćenje peludne prognoze koju Zavod objavljuje na svojim WEB stranicama i i nekim medijima.</p> <p>Program „Zdrava županija“ Kratko obrazloženje aktivnosti: Ovim aktivnostima provodi se projekt „CARDIAB PROTECT – prevencija zdravstvenih rizika povezanih s prehranom“ . Poremećaji prehrane i problemi vezani za prehranu predstavljaju ogroman javnozdravstveni</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Prevenција ovisnosti	50.000	20.000	20.000	20.000	02.	Program suzbijanja ambrozije	24.000	12.000	12.000	12.000	03.	Program „Zdrava županija“	89.000	30.000	30.000	30.000		Ukupno program:	163.000	62.000	62.000	62.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Prevenција ovisnosti	50.000	20.000	20.000	20.000																										
02.	Program suzbijanja ambrozije	24.000	12.000	12.000	12.000																										
03.	Program „Zdrava županija“	89.000	30.000	30.000	30.000																										
	Ukupno program:	163.000	62.000	62.000	62.000																										

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

	<p>problem modernih društava. Obuhvaćaju veliki raspon problema koji uključuju problematične navike hranjenja s različitim posljedicama – od pretilosti do pothranjenosti uz mnogobrojne posljedice na planu tjelesnog i mentalnog zdravlja. Ciljne skupine u provedbi projekta su: djeca i mladež, osobe s kroničnim nezaraznim bolestima povezanih s prehranom, roditelji, trudnice, osobe starije životne dobi, nastavno i pomoćno osoblje škola i vrtića, ravnatelji i pomoćno osoblje ustanova za skrb i brigu o osobama starije životne dobi. Aktivnosti kojima se planira realizirati projekt: individualno i grupno savjetovanje, organizacija tribina, predavanja, seminara, radionica, javnozdravstvene akcije, izrada edukativnih materijala vezanih za prehranu. Projekt jača međuresornu suradnju između obrazovnog, zdravstvenog i sustave socijalne skrbi, gospodarskog sektora, te razvija infrastrukturu za zdravlje i smanjuje liste čekanja za kardiološku i dijabetološku zdravstvenu zaštitu.</p>
<p>RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJH PROJEKCIJA:</p>	<p>Predloženi plan za 2022. godinu smanjen je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 62.000 kuna. Sredstva koja se planiraju za provedbu projekta u Proračunu Varaždinske županije su limitirana, pa je za 2022. godinu planiran umanjeni iznos.</p>
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p>	<p>1. Ciljevi projekta „Mentalno je važno“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - senzibilizacija javnosti za važnost mentalnog zdravlja u okviru ukupnog zdravlja svake osobe, - senzibilizacija javnosti za probleme mentalnog zdravlja, te skidanje stigme vezane z mentalne probleme, - senzibilizacija javnosti za posljedice pandemije na mentalno zdravlje opće populacije, a posebno ranjivih skupina, - edukacija o najčešćim poteškoćama mentalnog zdravlja djece i mladih, odraslih i starijih osoba, - informiranje javnosti o radu Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja i mogućnostima ostvarivanja različitih vidova stručne pomoći. <p>Po završetku projekta izrađuje se izvještaj s rezultatima i pokazateljima provedenih aktivnosti.</p> <p>2. Monitoring uzorkovanja peludi u zraku provodi se dva puta tjedno (ponedjeljak i četvrtak). Rezultati mjerenja korisni su u pogledu kretanja oprašivanja biljaka u sezoni, kao i za promicanje zdravlja svih stanovnika Varaždinske županije u cjelini. Podaci se šalju i Zavodu za javno zdravstvo „Andrija Štampar“ u Zagrebu kao koordinatoru mreže svih zavoda za javno zdravstvo, koji na svojoj internetskoj stranici daje uvid u stanje koncentracije peludi za cijelu Hrvatsku. Ukupni rezultati projekta navode se i u konačnom izvješću o izvršenju projekta.</p> <p>3. Ciljevi projekta „CARDIAB PROTECT – prevencija zdravstvenih rizika povezanih s prehranom“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - educirati opću populaciju o problemima povezanih s prehranom i povezanim rizicima za zdravlje s obzirom na dob, - educirati ciljane kadrove koji utječu na prehranu ciljanih skupina (roditelje, odgajatelje, ravnatelje i pomoćno osoblje škola, vrtića i ustanova za starije i nemoćne), -aktivno uključivati rizične osobe u rad grupnog i individualnog savjetovaništa za pomoć osobama s poremećajima prehrane i problemima vezanim za prehranu. <p>Ukupni rezultati projekta navode se u konačnom izvješću o izvršenju projekta.</p>

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

<p>NAZIV PROGRAMA:</p>	<p>JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</p>																																				
<p>OPIS PROGRAMA:</p>	<p>Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost Zavoda kao zdravstvene ustanove (navedeno u sažetku djelokruga rada), uključujući i ostale aktivnosti kao što su: nabava nefinancijske imovine, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, investicijska ulaganja u poslovne objekte.</p> <p>S obzirom na postojeću situaciju u našoj županiji, a i šire, i u sljedećoj godini izgledno je da će fokus aktivnosti u okviru ovog programa biti na sprječavanju širenja pandemije uzrokovane virusom COVID – 19.</p> <p>Plan i program rada donosi Upravno vijeće.</p>																																				
<p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti, svi važeći propisi iz segmenta zdravstvenog osiguranja, svi važeći propisi za sustav proračuna, javne službe i ustanove, Statut i ostali interni akti Zavoda.</p>																																				
<p>PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:</p>	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table border="1" data-bbox="434 846 1422 1227"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Plan 2022.</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Plan 2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</td> <td>68.874.000</td> <td>63.000.000</td> <td>56.730.000</td> <td>56.210.000</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td> <td>5.741.990</td> <td>5.700.000</td> <td>27.149.000</td> <td>2.669.000</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Informatizacija</td> <td>424.000</td> <td>534.000</td> <td>325.000</td> <td>325.000</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td> <td>440.000</td> <td>616.000</td> <td>616.000</td> <td>616.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>75.479.990</td> <td>69.850.000</td> <td>84.820.000</td> <td>59.820.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu Kratko obrazloženje aktivnosti: Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti Zavoda, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, specijalizacija i stručnog usavršavanja, na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi Zavoda, sukladno Planu i programu rada.</p> <p>Investicijsko ulaganje - Izgradnja objekata, nabava opreme Kratko obrazloženje aktivnosti: Ova aktivnost provodi se sukladno Planu i programu rada i Planu nabave. U 2022. godini planirana je nabava opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Zavoda. Nabava će se realizirati prema potrebnim prioritetima pojedinih djelatnosti. U okviru ove aktivnosti planirano je i investicijsko ulaganje u izgradnju nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda, a realizacija ove investicije planirana je za naredno trogodišnje razdoblje, od 2022. do 2024. godine. Izgradnjom nove poslovne zgrade riješio bi se dugogodišnji nedostatak prostora, a time bi se osigurali i uvjeti za daljnji razvoj Zavoda u smislu unaprjeđenja kvalitete zdravstvenih usluga i novi potencijali za cjelokupno poslovanje Zavoda.</p> <p>Informatizacija Kratko obrazloženje aktivnosti: Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu informatičke opreme. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada i Planu nabave.</p> <p>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme Kratko obrazloženje aktivnosti:</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	68.874.000	63.000.000	56.730.000	56.210.000	02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	5.741.990	5.700.000	27.149.000	2.669.000	03.	Informatizacija	424.000	534.000	325.000	325.000	04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	440.000	616.000	616.000	616.000		Ukupno program:	75.479.990	69.850.000	84.820.000	59.820.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	68.874.000	63.000.000	56.730.000	56.210.000																																
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	5.741.990	5.700.000	27.149.000	2.669.000																																
03.	Informatizacija	424.000	534.000	325.000	325.000																																
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	440.000	616.000	616.000	616.000																																
	Ukupno program:	75.479.990	69.850.000	84.820.000	59.820.000																																

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

	<p>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je također prateća aktivnost redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu radu i Planu nabave.</p>
<p>RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:</p>	<p>Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 44.365.000 kuna.</p> <p>Kao što je obrazloženo u Općem dijelu prijedloga Financijskog plana, s obzirom na način financiranja, Zavod je u mogućnosti predložiti Financijski plan za narednu godinu i Projekcije Financijskog plana za sljedeće dvije godine temeljem postojećih okolnosti i pokazatelja. Promjenom okolnosti i kretanja u pogledu odvijanja planiranih aktivnosti dolazi do većih ili manjih odstupanja što se rješava Izmjenama i dopunama Financijskog plana. Na poslovanje Zavoda u posljednjem višemjesečnom periodu najviše utječe pandemija, a izgledno je da će se postojeća situacija nastaviti u budućem razdoblju. Kakve će biti posljedice na poslovanje Zavoda ne možemo u ovom momentu predvidjeti, pa su zato i moguća odstupanja od planskih veličina, pogotovo kad se radi o trogodišnjem razdoblju.</p>
<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p>	<p>Ciljevi programa JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU u 2022. godini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usmjeravanje Zavoda prema znanstveno istraživačkim i nastavnim aktivnostima, - nastojati zadržati financijsku stabilnost i pozitivan financijski rezultat, - dodatno raditi na povećanju postotka procijepljenosti, - akreditirati što veći broj analitičkih metoda u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju i Djelatnosti za kliničku mikrobiologiju, - uvođenju novih analiza na HPLC-u u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, - maksimalno popunjavanje svih timova prema Mreži javnozdravstvene službe, - uvođenje novih dijagnostičkih metoda u Djelatnosti za kliničku mikrobiologiju, - automatizacija radnih naloga u Djelatnosti za kliničku mikrobiologiju, - edukacija kadrova sukladno planu i programu, - provođenje preventivnih i edukativnih aktivnosti namijenjenih osobama treće životne dobi, - nabavom nove opreme racionalizirati i unaprjeđivati uvjete za rad, - realizacija aktivnosti vezanih za Izgradnju nove poslovne zgrade. <p>Izvršenje navedenih ciljeva prikazuje se putem naturalnih i financijskih pokazatelja u okviru dnevnih, tjednih, jednomjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu koja se izrađuju za interne potrebe Zavoda i dostavljaju nadležnim tijelima i institucijama.</p> <p>Pokazatelji izvršenja i uspješnosti programskih aktivnosti Zavoda objavljuju se i u kontekstu cjelokupne zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije, u Zdravstveno – statističkom ljetopisu Varaždinske županije koji se izrađuje po isteku poslovne godine i objavljuje na WEB stranicama Zavoda.</p> <p>Pokazatelji izvršenja i uspješnosti programskih aktivnosti Zavoda objavljuju se i u kontekstu cjelokupne zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, u Hrvatskom zdravstveno – statističkom ljetopisu koji po isteku tekuće godine izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo i objavljuje na svojim WEB stranicama.</p>

U Varaždinu, 26.10. 2021.